

四川汇源光通信股份有限公司 第九届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司第九届十次董事会会议于2013年4月25日以通讯方式召开，会议通知于2013年4月19日以传真、送达和电子邮件方式发出。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：

一、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》，具体内容见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2013年第一季度报告全文》及在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司2013年第一季度报告正文》。

二、以“5票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司关于对控股子公司增资的议案》，具体内容见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于对控股子公司增资的公告》。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十六日